02.04.2009

ОАО "Рязсельмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Рязсельмаш" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязсельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Чапаева, 57

1.4. ОГРН эмитента: 1036214000570
1.5. ИНН эмитента: 6227001352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01688-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rzsm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного

общества, на котором принято решение: 31 марта 2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 01 апреля 2009г., протокол б/н.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Провести годовое общее собрание акционеров 15 мая 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров), утвердить место проведения собрания: г. Рязань, ул. Чапаева,57; утвердить время проведения собрания, начало собрания в 15 часов; время начало регистрации участников собрания в 14 часов.
4.Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В.Соколов

3.2. Дата: 02.04.2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.